

夏邑县财政局
2021年度部门预算

二〇二一年十月

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 夏邑县财政局2021年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：夏邑县财政局2021年度部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、部门整体绩效目标表
- 十、项目绩效目标表
- 十一、国有资产占用使用情况表

第一部分

夏邑县财政局部门概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

单位人员编制共计296名，其中，行政、参公及工勤编制 29人；在职职工283人，离退休人员146人。

（二）部门职责

1、拟订全县财税发展战略、政策、规划和改革方案并组织实施，研究提出建立完善现代财政制度和运用财政政策促进经济、政治、文化、社会、生态建设的政策措施。

2、起草全县财政、财务、会计管理规范性文件，组织涉外财政、债务等国际谈判并草签有关协议；在政府统一领导下，牵头建立政府购买服务工作机制，会同有关部门研究提出相关政策。

3、负责全县财政收支管理工作，承担县级财政收支管理责任。负责编审年度县级财政预算草案并组织执行，受县政府委托向县人民代表大会报告全县和县级财政预算及其执行情况；负责编制全县年度财政决算草案并向县人大常委会报告；组织制定经费开支标准、定额，负责审核批复部门（单位）的年度预决算；建立全面规范、公开透明的预算制度，建立跨年度预算平衡机制，全面推进预算绩效管理工作。

4、研究提出完善县、乡级政府之间事权、支出责任、财政收

入划分方案的建议，完善转移支付制度。

5、负责政府非税收入和政府性基金管理。编制年度县级政府性基金预算草案，汇总年度全县政府性基金预算；管理财政票据；贯彻执行彩票管理政策，管理彩票市场，按规定管理彩票资金；研究制定政府非税收入管理制度。

6、组织制定全县财政国库管理制度、国库集中收付制度，指导和监督县级国库业务，按规定开展国库现金管理工作；负责建立权责发生制的政府综合财务报告制度；负责制定政府采购制度，编制县级政府采购预算并监督管理，制定集中采购的具体操作方案并组织实施，直接组织政府采购招标活动，接受委托代理县级集中采购目录以外的政府采购事务。

7、负责管理和监督县级财政行政、政法、教育、科学、文化、体育等支出，研究提出相关财政政策建议；拟订行政事业单位财务管理制度和公务支出标准；承担县级国有文化企业资产与财务管理有关工作。

8、负责管理和监督县级财政农业、林业、水利、扶贫等支出，研究提出相关财政政策建议；负责拟订全县农业综合开发政策和项目、资金、财务管理工作。

9、负责监督管理县级财政经济发展支出，研究提出相关财政政策建议；制定全县基本建设财务制度，承担财政投资评审管理工作。

10、负责管理和监督县级财政社会保障、就业及医疗卫生支出，

会同有关部门拟订社会保障资金（基金）财务管理制度，编制县级社会保障预决算草案。

11、负责管理和监督县级财政服务业发展、商业流通、旅游、粮食等支出，研究提出相关财政政策建议；拟订商业流通、旅游、粮食、物资、供销企业的财务管理制度；承担有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作。

12、执行全省地方性税收立法规划，与县地方税务部门共同上报税收规范性文件；在国家规定的权限内，提出地方性税目税率调整和对全县财政影响较大的临时特案减免税的建议；牵头建立个人收入和财产信息系统。

13、负责制定行政事业单位国有资产管理制，并对执行情况进行监督检查。管理行政事业单位国有资产，制定资产配置标准和相关费用标准，编制县级行政事业单位国有资产购置预算；负责县级事业单位对外投资的审批和监督管理；负责全县财政预算内行政、事业单位和社会团体的非贸易外汇管理。

14、负责制定国有资本经营预算制，编制县级国有资本经营预算，审核和汇总编制全县国有资本经营预决算草案，收取县本级企业国有资本收益；组织实施全县企业财务制，参与拟订企业国有资产管理相关制，按规定管理资产评估工作；监督管理公物拍卖。

15、承担地方金融类企业国有资产管理有关工作。拟订地方金融类企业财务管理制度，按规定管理政策性金融业务，拟订地方政策性保险有关政策；代表政府履行出资人对地方金融类企业资产、财务的职责。

16、执行国家和省政府性债务管理政策及制度，拟订我县有关政策、制度，建立规范合理的政府债务管理及相关风险预警机制。

17、负责管理全县会计工作。监督和规范会计行为，组织实施国家统一的会计制度，负责会计师事务所设立的审查、呈报，指导和监督注册会计师、会计师事务所的业务；指导和管理社会审计工作。

18、监督检查财税法规、政策的执行情况，依法查处违法违规行为；反映财政收支管理中的重大问题，提出加强财政管理的政策建议。

19、承办县政府交办的其他事项。

二、夏邑县财政局预算单位构成

本部门预算为汇总预算，包含二级机构 11 个，纳入夏邑县财政局 2021 年度部门预算编制范围的单位包括：

- 1、夏邑县财政局本级；
- 2、发展投资有限公司；
- 3、经济技术开发公司；
- 4、财政会计干部学校；
- 5、资产评估事务所；
- 6、农业综合开发投资公司；
- 7、政府采购中心；

- 8、会计核算中心（国库支付中心）；
- 9、财政评审中心；
- 10、财政信息中心；
- 11、产业集聚区财政所；
- 12、政府投资房产管理中心。

第二部分

夏邑县财政局2021年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

夏邑县财政局 2021年收入总计 1933.9 万元，支出总计 1933.9 万元，与 2020 年相比，收、支总计各增加 27.9 万元，增长 1.4%。主要原因：人员工资调标增加工资福利支出。

二、收入预算总体情况说明

夏邑县财政局 2021 年收入合计 1933.9 万元，其中：一般公共预算收入 1933.9 万元；政府性基金预算收入 0 万元；国有资本经营预算收入 0 万元；其他收入 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

夏邑县财政局 2021 年支出合计 1933.9 万元，其中：基本支出 1007.9 万元，占52%；项目支出 926 万元，占48%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

夏邑县财政局 2021 年一般公共预算收支预算 1933.9 万元。政府性基金收支预算 0 万元，与 2020 年相比，一般公共预算收支

预算增加 27.9 万元，增长 1.4%，主要原因：人员工资调标增加支出；政府性基金收支增加 0 万元。

五、一般公共预算支出预算情况说明

夏邑县财政局2021年一般公共预算支出年初预算为 1933.9 万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出 1701.3 万元，占88%；社会保障和就业支出 118.9 万元，占 6%；卫生健康支出43.9 万元，占2%；住房保障支出 69.8万元，占4%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

夏邑县财政局 2021 年一般公共预算基本支出 1007.9 万元，其中：人员经费 936.4 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 71.5 万元，主要包括：办公费、邮电费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位 2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位 2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

夏邑县财政局 2021 年“三公”经费预算为 0.9 万元，与 2020 年相比，无变化。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0万元，与2020年相比，无变化。

（二）公务用车购置及运行费0.9万元。其中公务车辆购置费0万元，与2020年相比，无变化；公务用车运行维护费 0.9万元，主要用于公务用车运行及维护，与2020年相比，无变化。

（三）公务接待费0万元，与2020年相比，无变化。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

夏邑县财政局2021年机关运行经费支出预算71.5万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出。与2020年相比，无变化。

（二）政府采购支出情况

2021年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）关于预算绩效管理工作的开展情况说明

2021年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为1933.9万元，其中人员经费支出1007.9万元，公用经费支出71.5万元，支出项目共10个，支出总额 926万元，其中预算支出100万元及100万元以上项目1个，支出总额355万元。

（四）国有资产占用情况

2020年末，共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我部门负责管理的专项转移支付项目共有0项。

（六）关于预算部门构成说明

2021年我单位按照县财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、

旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

附件：夏邑县财政局 2021 年度部门预算表

部门支出总体情况表

部门名称：夏邑县财政局

单位：万元

科目编码			单位（科目名称）	总计	基本支出			项目支出
类	款	项			工资福利支出	对个人家庭补助	商品和服务支出	
**	**	**		1933.9	929.1	7.3	71.5	926.0
201	06	01	行政运行	1111.1	166.1		49.0	896.0
201	06	50	其他财政事务支出	590.2	537.7		22.5	30.0
210	11	01	行政单位医疗	10.4	10.4			
210	11	02	事业单位医疗	33.6	33.6			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴	111.6	111.6			
221	02	01	住房公积金	69.8	69.8			
208	05	01	行政单位离退休	7.3		7.3		

一般公共预算支出情况表

部门名称：夏邑县财政局

单位：万元

科目编码			单位(科目名称)	总计	基本支出										项目支出	
类	款	项			工资福利支出						对个人家庭补助	商品和服务支出				
					基本工资	津贴补贴	机关事业单位基本养老保险缴费	职工基本医疗保险缴费	其他社会保障缴费	住房公积金		生活补助	办公费	邮电费		其他交通费用
**	**	**		1933.9	561.9	135.6	111.6	43.9	6.3	69.8	7.3	27.7	0.2	42.7	0.9	926.0
201	06	01	行政运行	1111.1	131.7	32.9			1.5			5.2	0.2	42.7	0.9	896.0
201	06	50	其他财政事务支出	590.2	430.2	102.7			4.8			22.5				30.0
210	11	01	行政单位医疗	10.4				10.4								
210	11	02	事业单位医疗	33.6				33.6								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴	111.6			111.6									
221	02	01	住房公积金	69.8						69.8						
208	05	01	行政单位离退休	7.3							7.3					

一般公共预算基本支出情况表

部门名称：夏邑县财政局

单位：万元

科目编码			单位(科目名称)	总计	基本支出										
类	款	项			工资福利支出						对个人家庭补助	商品和服务支出			
					基本工资	津贴补贴	机关事业单位基本养老保险缴费	职工基本医疗保险缴费	其他社会保障缴费	住房公积金	生活补助	办公费	邮电费	其他交通费用	公务用车维护费
**	**	**		1007.9	561.9	135.6	111.6	43.9	6.3	69.8	7.3	27.7	0.2	42.7	0.9
201	06	01	行政运行	215.1	131.7	32.9			1.5		0.0	5.2	0.2	42.7	0.9
201	06	50	其他财政事务支出	560.2	430.2	102.7			4.8			22.5			
210	11	01	行政单位医疗	10.4				10.4							
210	11	02	事业单位医疗	33.6				33.6							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴	111.6			111.6								
221	02	01	住房公积金	69.8						69.8					
208	05	01	行政单位离退休	7.3							7.3				

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：夏邑县财政局

单位：万元

项目	2021年预算数	上年预算数	增减(%)
1、因公出国（境）费用			
2、公务接待费			
3、公务用车费	0.9	0.9	
其中：（1）公务用车运行维护费	0.9	0.9	
（2）公务用车购置			
小计	0.9	0.9	

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

政府性基金预算支出情况表

部门名称：夏邑县财政局

单位：万元

支出	
项目	预算数
一、文化体育与传媒支出	
国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出	
资助国产影片放映	
资助城市影院	
资助少数民族电影译制	
其他国家电影事业发展专项资金支出	
二、社会保障和就业支出	
大中型水库移民后期扶持基金支出	
移民补助	
基础设施建设和经济发展	
其他大中型水库移民后期扶持基金支出	
小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出	
移民补助	
基础设施建设和经济发展	
其他小型水库移民扶助基金支出	
三、节能环保支出	
可再生能源电价附加收入安排的支出	
废弃电器电子产品处理基金支出	
回收处理费用补贴	
信息系统建设	
基金征管经费	
其他废弃电器电子产品处理基金支出	
四、城乡社区支出	
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	
征地和拆迁补偿支出	
土地开发支出	
城市建设支出	
农村基础设施建设支出	
补助被征地农民支出	
土地出让业务支出	
廉租住房支出	
支付破产或改制企业职工安置费	
棚户区改造支出	
公共租赁住房支出	
保障性住房租金补贴	

其他国有土地使用权出让收入安排的支出	
城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出	
城市公共设施	
城市环境卫生	
公有房屋	
城市防洪	
其他城市公用事业附加安排的支出	
国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出	
征地和拆迁补偿支出	
土地开发支出	
其他国有土地收益基金支出	
农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	
城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	
城市公共设施	
城市环境卫生	
公有房屋	
城市防洪	
其他城市基础设施配套费安排的支出	
污水处理费收入及对应专项债务收入安排的支出	
五、农林水支出	
新菜地开发建设基金及对应专项债务收入安排的支出	
开发新菜地工程	
改造老菜地工程	
设备购置	
技术培训与推广	
其他新菜地开发建设基金支出	
大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出	
基础设施建设和经济发展	
解决移民遗留问题	
库区防护工程维护	
其他大中型水库库区基金支出	
三峡水库库区基金支出	
基础设施建设和经济发展	
解决移民遗留问题	
库区维护和管理	
其他三峡水库库区基金支出	
国家重大水利工程建设基金及对应专项债务收入安排的支出	
南水北调工程建设	
三峡工程后续工作	
地方重大水利工程建设	

其他重大水利工程建设基金支出	
六、交通运输支出	
海南省高等级公路车辆通行附加费及对应专项债务收入安排的支出	
公路建设	
公路养护	
公路还贷	
其他海南省高等级公路车辆通行附加费安排的支出	
车辆通行费及对应专项债务收入安排的支出	
公路还贷	
政府还贷公路养护	
政府还贷公路管理	
其他车辆通行费安排的支出	
港口建设费及对应债务收入安排的支出	
港口设施	
航道建设和维护	
航运保障系统建设	
其他港口建设费安排的支出	
铁路建设基金支出	
铁路建设投资	
购置铁路机车车辆	
铁路还贷	
建设项目铺底资金	
勘测设计	
注册资本金	
周转资金	
其他铁路建设基金支出	
船舶油污损害赔偿基金支出	
应急处置费用	
控制清除污染	
损失补偿	
生态恢复	
监视监测	
其他船舶油污损害赔偿基金支出	
民航发展基金支出	
民航机场建设	
空管系统建设	
民航安全	
航线和机场补贴	
民航节能减排	
通用航空发展	

征管经费	
其他民航发展基金支出	
七、资源勘探信息等支出	
散装水泥专项资金及对应专项债务收入安排的支出	
建设专用设施	
专用设备购置和维修	
贷款贴息	
技术研发与推广	
宣传	
其他散装水泥专项资金支出	
新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排的支出	
技改贴息和补助	
技术研发和推广	
示范项目补贴	
宣传和培训	
其他新型墙体材料专项基金支出	
农网还贷资金支出	
地方农网还贷资金支出	
其他农网还贷资金支出	
八、商业服务业等支出	
旅游发展基金支出	
宣传促销	
行业规划	
旅游事业补助	
地方旅游开发项目补助	
其他旅游发展基金支出	
九、其他支出	
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	
彩票发行销售机构业务费安排的支出	
福利彩票发行机构的业务费支出	
体育彩票发行机构的业务费支出	
福利彩票销售机构的业务费支出	
体育彩票销售机构的业务费支出	
彩票兑奖周转金支出	
彩票发行销售风险基金支出	
彩票市场调控资金支出	
其他彩票发行销售机构业务费安排的支出	
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	
用于社会福利的彩票公益金支出	
用于体育事业的彩票公益金支出	

用于教育事业的彩票公益金支出	
用于红十字事业的彩票公益金支出	
用于残疾人事业的彩票公益金支出	
用于文化事业的彩票公益金支出	
用于扶贫的彩票公益金支出	
用于法律援助的彩票公益金支出	
用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	
十、债务付息支出	
十一、债务发行费用支出	
支 出 总 计	

部门整体绩效目标表

(2021年度)

部门名称：夏邑县财政局

金额：万元

部门 基本 信息	单位名称		夏邑县财政局								
	编制人数	296	实有人数	283	联系人	刁渊博	联系方式	6212111			
	单位职能概述	<p>1、拟订全县财税发展战略、政策、规划和改革方案并组织实施，研究提出建立完善现代财政制度和运用财政政策促进经济、政治、文化、社会、生态建设的政策措施。</p> <p>2、起草全县财政、财务、会计管理规范性文件，组织涉外财政、债务等国际谈判并草签有关协议；在政府统一领导下，牵头建立政府购买服务工作机制，会同有关部门研究提出相关政策。</p> <p>3、负责全县财政收支管理工作，承担县级财政收支管理责任。负责编审年度县级财政预算草案并组织执行，受县政府委托向县人民代表大会报告全县和县级财政预算及其执行情况；负责编制全县年度财政决算草案并向人大常委会报告；组织制定经费开支标准、定额，负责审核批复部门（单位）的年度预决算；建立全面规范、公开透明的预算制度，建立跨年度预算平衡机制，全面推进预算绩效管理。</p>									
	年度收入预算			年度支出预算			三公经费支出预算				
	财政拨款	非税收入	其他收入	收入合计	基本支出	项目支出	支出合计	公务接待费	车辆购置及运行费	出国（境）费	合计
	1933.9			1933.9	1007.9	926.0	1933.9		0.9		0.9
部门整体支出绩效目标	<p>在今年收支预算内，确保完成以下整体目标：</p> <p>保障人员工资薪金足额发放，社保、公积金及时缴纳；保障日常办公水电暖、足额缴纳，厉行节约、反对浪费，严格执行三公经费及会议费、培训费支出程序及标准。通过购买专业服务，做好财政监督、项目评审、绩效评价等工作；充分提高吸进使用效益，利用财政履职业务经费及财政发展改革经费，做好非税票据、PPP经费支持等。</p>										
部门整体支出绩效目标（细化）	一级指标	二级指标	指标内容						指标值	备注	
	产出指标	数量指标	重点工作任务完成率						≥95%		
		质量指标	履职目标实现率						=100%		
		成本指标									
	效益指标	社会效益	落实减税降费政策						≥95%		
		经济效益	全面摸清政府债务和隐性债务底数								
社会公众或服务对象满意度指标		社会公众或服务对象满意度						≥95%			

项目绩效目标表

部门名称：夏邑县财政局

项目单位 (项目名称)	项目金额(万元)			绩效目标					
				产出指标		效益指标		满意度指标	
	资金总额	财政性资金	其他资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
夏邑县财政局	926.0	926.0							
培训费	78.0	78.0		培训人员次数	300人次			参培人员满意度	≥95%
				培训场次	≥5				
				培训计划完成及时性	及时				
				培训合格率	100%				
信息化建设	90.0	90.0		建设财政门户网站	≥1	提升办公速度		职工满意度	≥95%
				增加局域网规模	≥2				
				信息建设及时性	及时				
				建设完成率	100%				
政府采购平台、公共资源交易	80.0	80.0		采购数量	根据当年情况进行采购	优化社会资源		服务对象满意度	≥95%
				采购完成及时性	及时				
				质量合格率	100%				
支付中心运行维护	77.0	77.0		故障响应处理及时率	≥95%	网络覆盖率	100%	职工满意度	≥95%
				维护任务完成率	100%				
财政所建设项目	95.0	95.0		老旧房屋改造	≥3	改善工作环境	提高工作效率	职工满意度	≥95%
				旧设备更新	≥20				
				完成及时性	及时				
				验收合格率	100%				
投资评审费用	355.0	355.0		专家咨询服务次数	≥5	成果利用率	100%	服务对象满意度	≥95%
				项目评审	≥5				
				项目评审合格率	100%				
				项目评审及时率	100%				
财政票据款	40.0	40.0		票据更换单位	≥200	保障服务单位工作正常运转		服务对象满意度	≥95%
				票据更换准确率	100%				
美丽乡村建设	56.0	56.0		项目建设	≥2	改善居住环境		居民满意度	≥95%
				项目建设及时性	及时				
				项目验收合格率	合格				
综合治税	25.0	25.0		专项业务工作完成率	100%	提高税收质量,保障全年收入任务圆满完成	提升	群众满意度	≥95%
				完成工作任务及时性	及时				
办公经费	30.0	30.0		专项业务工作完成率	100%	提升机关工作人员业务素质	提升	职工满意度	≥95%
				完成工作任务及时性	及时				

国有资产占用使用情况表

部门名称：夏邑县财政局

项 目	栏次	数量
一、车辆数合计(台、辆)		1
1. 一般公务用车		1
2. 一般执法执勤用车		
3. 其他用车		
二、单价50万元（含）以上通用设备 （台，套）		
三、单价100万元（含）以上专用设备 （台，套）		